

**黔南布依族苗族自治州妇幼保健院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州妇幼保健院单位概况

一、部门职责

负责全州孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。承担全州“孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷死亡监测”、“降低孕产妇死亡和消除新生儿破伤风”、“艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断”、“新生儿疾病筛查”、“农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌检查”、“育龄妇女补服叶酸预防神经管缺陷”、“农村妇女住院分娩补助”、“贫困地区儿童营养改善”、“地中海贫血筛查”等重大公共卫生项目的管理及全州出生医学证明管理工作。

制定全州年度计划生育药具管理和服务工作计划，并组织实施。负责本级药具管理，确保药具质量安全。开展妇女保健、儿童保健、婚前保健、计划生育技术指导、避孕、节育等服务工作。开展常见病、多发病的门诊及住院治疗工作；负责妇女、儿童常见病、多发病诊断治疗；开展产科助产技术服务，新生儿急诊急救工作；开展新生儿疾病筛查，提供婚前检查和保健服务、计划生育及避孕节育服务。组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院部门（单位）内设10个科室：分别是办公室（含人事、财务）、基层指导及药具管理科、医教科、护理部、总务科、妇产科（含计划生育）、儿科、医学检验科、医学影像科、药剂科）；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州妇幼保健院。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州妇幼保健院部门决算包括：本级决算单位1个，为黔南布依族苗族自治州妇幼保健院。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,034.65	一、一般公共服务支出	32	4.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.44
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.62
	9		九、卫生健康支出	40	1,837.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,034.65	本年支出合计	58	2,034.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,034.65	总计	62	2,034.65

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,034.64	2,034.64					
201	一般公共服务支出	4.78	4.78					
20104	发展与改革事务	4.78	4.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.78	4.78					
206	科学技术支出	4.44	4.44					
20601	科学技术管理事务	4.44	4.44					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.44	4.44					
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61					
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36					
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36					
20808	抚恤	13.09	13.09					
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.16	5.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	1,837.35	1,837.35					
21002	公立医院	702.69	702.69					
2100201	综合医院	60.00	60.00					
2100206	妇幼保健医院	642.69	642.69					
21004	公共卫生	1,097.71	1,097.71					
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92					
2100408	基本公共卫生服务	304.00	304.00					
2100409	重大公共卫生服务	23.77	23.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96					
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96					
21099	其他卫生健康支出	12.99	12.99					
2109999	其他卫生健康支出	12.99	12.99					
213	农林水支出	4.12	4.12					

21301	农业农村	2.80	2.80					
2130104	事业运行	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	71.34	71.34					
22102	住房改革支出	71.34	71.34					
2210201	住房公积金	71.34	71.34					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健
院2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,034.64	1,161.91	872.73			
201	一般公共服务支出	4.78		4.78			
20104	发展与改革事务	4.78		4.78			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.78		4.78			
206	科学技术支出	4.44		4.44			
20601	科学技术管理事务	4.44		4.44			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.44		4.44			
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61				
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36				
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36				
20808	抚恤	13.09	13.09				
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.16	5.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	1,837.35	973.84	863.51			
21002	公立医院	702.69	180.96	521.73			
2100201	综合医院	60.00		60.00			
2100206	妇幼保健医院	642.69	180.96	461.73			
21004	公共卫生	1,097.71	768.92	328.79			
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92				
2100408	基本公共卫生服务	304.00		304.00			
2100409	重大公共卫生服务	23.77		23.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.02		1.02			
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96				
21099	其他卫生健康支出	12.99		12.99			
2109999	其他卫生健康支出	12.99		12.99			
213	农林水支出	4.12	4.12				

21301	农业农村	2.80	2.80				
2130104	事业运行	2.80	2.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	71.34	71.34				
22102	住房改革支出	71.34	71.34				
2210201	住房公积金	71.34	71.34				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,034.65	一、一般公共服务支出	33	4.78	4.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.44	4.44		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.62	112.62		
	9		九、卫生健康支出	41	1,837.35	1,837.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.12	4.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.34	71.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,034.65	本年支出合计	59	2,034.65	2,034.65		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	2,034.65	总计	64	2,034.65	2,034.65		

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,034.64	1,161.91	872.73
201	一般公共服务支出	4.78		4.78
20104	发展与改革事务	4.78		4.78
2010499	其他发展与改革事务支出	4.78		4.78
206	科学技术支出	4.44		4.44
20601	科学技术管理事务	4.44		4.44
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.44		4.44
208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	
20808	抚恤	13.09	13.09	
2080801	死亡抚恤	13.09	13.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.16	5.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.26	3.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	1,837.35	973.84	863.51
21002	公立医院	702.69	180.96	521.73
2100201	综合医院	60.00		60.00
2100206	妇幼保健院	642.69	180.96	461.73
21004	公共卫生	1,097.71	768.92	328.79
2100403	妇幼保健机构	768.92	768.92	
2100408	基本公共卫生服务	304.00		304.00
2100409	重大公共卫生服务	23.77		23.77
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.02		1.02
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96	
21099	其他卫生健康支出	12.99		12.99
2109999	其他卫生健康支出	12.99		12.99
213	农林水支出	4.12	4.12	
21301	农业农村	2.80	2.80	

2130104	事业运行	2.80	2.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	71.34	71.34	
22102	住房改革支出	71.34	71.34	
2210201	住房公积金	71.34	71.34	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.83	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.95	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	336.65	30205	水费	2.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.70	30206	电费	6.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.16	30211	差旅费	1.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	71.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	180.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.29	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	13.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	48.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.81	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.37	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39999	其他支出	
人员经费合计		1,107.42	公用经费合计					54.49

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院 2024年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院		2024年度		单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州妇幼保健院

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.01		2.51		2.51	0.50	3.01		2.51		2.51	0.50

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计2,034.65万元,与2023年度相比,减少0.32万元,下降0.02%,主要原因是:强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费,落实“过紧日子”要求,2024年度单位压缩公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,034.65万元,其中:财政拨款收入2,034.65万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,034.65万元,其中:基本支出1,161.91万元,占支出合计的57.11%;项目支出872.74万元,占支出合计的42.89%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度财政拨款收支决算总计2,034.65万元。与2023年度相比,减少0.32万元,下降0.02%,主要原因是:强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费,落实“过紧日子”要求,2024年度单位压缩公用经费开支。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:黔南州妇幼保健院为财政全额拨款公益一类事业单位,无此项收支。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:
黔南州妇幼保健院为财政全额拨款公益一类事业单位,无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,034.65万元,占本年支出合计的0%。与2023年相比,增加471.51万元,增长30.16%。主要原因是:2024年度较上年加大对基层公共卫生服务力度,且增加医院运转经费、专用材料费、设备购置费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,034.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出4.78万元，占比0.23%；科学技术支出(类)支出4.44万元，占比0.22%；社会保障和就业支出(类)支出112.62万元，占比5.54%；卫生健康支出(类)支出1,837.35万元，占比90.30%；农林水支出(类)支出4.12万元，占比0.20%；住房保障支出(类)支出71.34万元，占比3.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,847.31万元，支出决算为2,034.65万元，完成年初预算的110.14%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔南州妇幼保健院发展需求，财政部门年中追加州本级统筹黔南州托育服务综合指导中心建设项目前期专项经费，用于支付项目编制初步设计等费用，此项不在年初预算内。

(2) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项经费用于支付我院2023年度高层次人才补贴，不在年初预算内。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度增加两名退休人员，该款项为退休一次性补贴，不在年初人员经费预算内。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为74.96万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度增加两名在编副高职称退休人员，财政对社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)相应减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度增加两名在编退休人员，该款项为职业年金补记单位缴纳部分，不在年初人员经费预算内。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度有两名在编退休人员死亡，该支出为死亡抚恤金，不在年初预算内。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为3.28万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度增加两名在编退休人员，财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)相应减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1.87万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的101.60%。决算数大

于预算数的主要原因是：2024年度增加两名在编退休人员，2024年度工伤保险缴费基数增大，导致财政对工伤保险基金的补助(项)支出决算略大于年初预算。

(9) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为60万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为759.73万元，支出决算为642.69万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是：我院年初非税收入预算过高造成预算与执行差异。

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为778.68万元，支出决算为768.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：该项主要用于人员经费和公用经费；强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费，落实“过紧日子”要求，2024年度单位压缩公用经费开支。

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为63.72万元，支出决算为304.00万元，完成年初预算的477.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为上年结转的公共卫生服务补助资金，2024年度支出决算数包含上年结转数和2024年上级转移支付的基本公共卫生服务资金两部分；2024年度上级转移支付项目资金不含在年初预算内。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为8.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的271.04%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为上年结转的重大公共卫生服务补助资金，2024年度该项支出决算数包含上年结转数和2024年度上级转移支付的重大公共卫生服务补助资金两部分；2024年度上级转移支付项目资金不含在年初预算内。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为2024年度上级转移支付的“过渡期前医务人员临时性补助资金”，我单位有两名医务人员达到发放标准；2024年度上级转移支付项目资金不含在年初预算内。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为23.51万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年度新增两名在编退休人员，2024年度事业单位医疗(款)缴费基数增大，导致财政对事业单位医疗支出决算略大于年初预算。

(16) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为黔南州医疗集团年中追加拨付的重点专(学)科及专科联盟建设经费和护士节、医师节活动经费，不在年初预算内。

(17) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金是发放在编人员2024年度一年一薪补差资金，财政在拨付该款项时使用的是该功能分类支出，不在年初预算资金内。

(18) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为71.46万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年度新增两名在编退休人员为副高级职称，增加两名新进人员，新进人员公积金缴费基数较退休人员低，造成决算数略小于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,161.91万元，其中：

人员经费1,107.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费54.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.94万元，增长45.41%。主要原因：2024年度加大督导基层公共卫生服务力度，车辆使用强度增加；现有车辆使用年限已久，维修费用相应上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。我院无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加0.94万元，增长59.87%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度加大督导基层公共卫生服务力度，车辆使用强度增加；现有车辆使用年限已久，维修费用相应上升。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.51万元。主要用于：燃油费、过桥过路费、维修费、车辆保险费。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0.50万元。主要用于接待广州对口帮扶专家、妇幼健康信息质控和重点工作专家。2024年国内公务接待8批次，52（不含陪同人员）人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位为事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院2024年度政府采购支出总额8.22万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额8.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州妇幼保健院截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，（其他用车主要是：其他用车2辆为单位救护车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有21个，涉及资金872.74万元（其中，本级资金461.73万元，上级资金411.01万元），自评覆盖率达到100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (十三) 事业支出：核算事业单位开展业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

第五部分 附件

附件2-1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 项目类别: 上年结转项目 填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目						
主管部门及代码	194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2526.11	2526.11	2526.11	10	100%	10
	财政拨款:	2526.11	2526.11	2526.11	-	-	-
	其他资金:				-	-	-

		其中：上级补助：		2526.11	2526.11	2526.11	-	-	-	
		其他：					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	积极发现艾滋病感染者，积极诊疗艾滋病感染者			艾滋病孕产妇及所生儿童抗病毒用药率均达100%；梅毒感染孕产妇治疗率达97.35%，所生儿童预防性治疗率达100%。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达99.93%，乙肝免疫球蛋白及时接种率达100%，艾滋病母婴传播为零。各项指标均达省、州级要求。下一步加强资金管理，加快资金使用力度，规范资金使用。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	妇幼卫生监测艾梅乙项目覆盖县市	12县市	12县市	10	10		项目指标2023年度已完成，2024年使用结余资金	
			孕产妇艾梅乙检测率	≥95%	99.98%	10	10		项目指标2023年度已完成，2024年使用结余资金	
		质量指标	艾滋病母婴传播率	≤5%	0	10	10		项目指标2023年度已完成，2024年使用结余资金	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		项目指标2023年度已完成，2024年使用结余资金
		成本指标	项目取定额成本控制率	100%	100%	5	5			
			项目所需资金	≤2526.11元	2526.11	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	早发现艾梅乙病毒感染者	达到早期发现，减少传播，早治疗	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	基层艾梅乙母婴阻断项目管理能力	不断上升	达成预期指标	15	15			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
	总 分						100	100		
	自评 结论	根据全年项目完成具体情况，自评得分100分，等级结论为“优”，重点审核自评结论合理，自评结论为优秀的，全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断监测率99.96%；艾滋病感染孕产妇及所生儿童治疗率100%，梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率分别为98.31%、100%，乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白接种率达100%。均达年度指标；艾滋病母婴传播、先天梅毒报告、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率均控制在年度指标值内。下一步加强资金管理，加快资金使用力度，规范资金使用；加强项目资金使用管理，提高资金使用效率。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 上年结转项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		一城一妇幼医联体建设探索							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300000	300000		300000		10	100%	10
	财政拨款:	300000	300000		300000		-	-	-
	本级安排:						-	-	-
	其中:上级补助:	300000	300000		300000		-	-	-
	其他:						-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过持续推进公立医院综合改革,提升医疗卫生服务能力,逐步解决老百姓看病难、看病贵的问题;实施探索一城一妇幼医院改革医联体试点工作			按照上级要求完成一城一妇幼工作推进,完成医院手术室、分娩室工程招标并进行施工,按计划2025年度完成。下一步开展手术室、分娩室及产房建设和配套的用电改造,确保2025年第一季度完成建设,提高医院服务能力及救治水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	一城一妇幼医院改革医联体试点	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	项目建设情况	良好	按进度完成	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	10	5	2023年度项目,2024年度实施;下一步开展手术室、	2023年度项目,2024年度实施
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			项目所需资金	≤30万元	30万元	10	10		
	社会效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公立医院服务能力	不断提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	逐步解决老百姓看病难看病贵问题	逐步解决	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分					100	95		
自评结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分95分,等级结论为“优”,重点审核自评结论合理,按照上级制定“一城一妇幼”工作要求,完成医院手术室、分娩室建设,下一步开展手术室、分娩室及产房建设和配套的用电改造,确保2025年第一季度完成建设,提高医院服务能力及救治水平。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 项目类别: 上年结转项目 填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		妇幼保健院等级创建项目							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		300000	300000	300000	10	100%	10	
	财政拨款:		300000	300000	300000	-	-	-	
	本级安排:					-	-	-	
	其中:上级补助:		300000	300000	300000	-	-	-	
	其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公立医院平均值人员逐步降低,患者满意度逐步提高			根据工作安排,等级创建工作持续推进中。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	公立医院医疗服务收入占医疗收入比例	较上年提高	14.83%	10	5	病人减少,下一步加强专科建设,提升医务人员服务能力,拓展业务	上年度15.93%
			公立医院平均住院日	较上年降低	4.21	10	5	单位制度执行不规范和医疗质量有待提高,下一步加强专科建设,提升医疗质量	上年度3.65
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	10	5	下一步加强资金管理,加快资金使用力度,确保年度资金使用	2023年度项目,2024年度实施
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
		项目所需资金		≤30万元	30万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公立医院百元收入的医疗支出	较上年降低	26.42	30	30		上年度33.85
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10		
	总 分					100	85		
	自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分85分,等级结论为“良”,重点审核自评结论合理。等级创建是长期工作,根据工作安排,等级创建工作持续推进中。下一步开展手术室、分娩室及产房建设,确保2025年第一季度完成建设,提高医院服务能力及救治水平;加强项目资金管理,提高项目资金使用率。							

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):		项目类别: 上年结转项目				填报日期: 2025年2月12日			
项目编码及项目名称		2023年度重大传染病防控项目-专项							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	85210.75	85210.75		85210.75		10	100%	10
	财政拨款:	85210.75	85210.75		85210.75		-	-	-
	本级安排:						-	-	-
	其中:上级补助:	85210.75	85210.75		85210.75		-	-	-
其他:							-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面提高工作质量和效率,完成既定目标,提高妇幼人口素质			艾滋病、梅毒、乙肝检测率99.98%; 艾滋病孕产妇及所生儿童抗病毒用药率均达100%; 梅毒感染孕产妇治疗率达97.35%, 所生儿童预防性治疗率达100%。乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达99.93%。乙肝免疫球蛋白及时接种率达100%。艾滋病母婴传播为零。各项指标均达省、州级要求。下一步加强对12县市项目实施的指导和督促,重点提升孕早期检测率、实验室检测质量及重点人群的治疗和随访。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	艾梅乙项目覆盖县	12县市	12县市	5	5		
			妇幼卫生监测人员覆盖县	12县市	12县市	5	5		
		质量指标	开展孕产妇及危重孕产妇评审	≥2次	2次	5	5		
			孕产妇艾梅乙检测率	≥90%	99.98%	10	10		
			艾梅乙母婴传播率	≤5%	0	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	5	5		项目指标2023年度已完成,2024年度用结余资金
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	≤85210.75元	85210.75元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾梅乙感染者及病人	早发现早治疗	达成预期指标	10	10		
			基层艾梅乙母婴阻断项目管理能力	得到提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	孕产妇及婴儿死亡率	完成年度目标要求	孕产妇死亡率11.27/10万; 婴儿死亡率2.48‰。	5	5		
			5岁以下儿童死亡率	完成年度目标要求	4.11‰	5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10		
	总分						100	100	
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分100分,等级结论为“优”,重点审核自评结论合理,自评结论为优秀的,全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断率99.98%; 艾滋病感染孕产妇及所生儿童治疗率100%; 梅毒感染孕产妇及所生儿童治疗率分别为98.31%、100%。乙肝感染孕产妇所生儿童乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白接种率达100%。均达年度指标: 艾滋病母婴传播、先天梅毒报告、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率均控制在年度指标值内。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 上年结转项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		妇幼基本公共卫生服务							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	637200	637200	637200	10	100%	10		
	财政拨款:	637200	637200	637200	-	-	-		
	本级安排:				-	-	-		
	其中:上级补助:	637200	637200	637200	-	-	-		
其他:					-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)工作要求,完成项目管理、培训、业务指导和绩效评价			按照“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)年初省、州级实施方案,各项目均按要求完成项目既定目标,开展全州基层业务指导3次,孕产妇死亡评审2次;下一步督促项目县市加强宣传,提高筛查覆盖率,确保辖区适龄妇女乳腺癌早诊早治					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄妇女宫颈癌免费检查人次	80000	80280例	10	10		
			适龄妇女乳腺癌免费检查人次	44000	44550例	10	10		
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90次	97.86%	5	5		
			乳腺癌早诊率	≥60%	78.57%	5	5	偏差率偏高说明项目在全州实施效果较好,早诊率高有利用提高乳腺癌患者早期治疗,提升辖区妇女健康水平;下一步督促项目县市加强宣传,提高筛查覆盖率,确保辖区适龄妇女乳腺癌早诊早治	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2024年12月31日前	10	0	项目指标2023年度已完成,2024年使用结余资金,下一步加强资金使用效率,确保项目顺利实施。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	≤63.72万元	63.72万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层两癌防治服务能力	得到提升	达成预期指标	10	10		
			早发现早治疗	不断提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	妇幼基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	90		
自评结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分90分,等级结论为“优”,重点审核自评结论合理,按照“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)年初省、州级实施方案,各项目均按要求完成项目既定目标,开展全州基层业务指导3次,孕产妇死亡评审2次。下一步督促项目县市加强宣传,提高筛查覆盖率,确保辖区适龄妇女乳腺癌早诊早治,加强项目资金管理,提高资金使用效率。								

附件2-2

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 2025年2月12日

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	18,473,095.66	23,794,638.01	20,346,520.16	10	85.50%	8.55	
	人员类项目	10,782,185.75	11,074,219.27	11,074,219.27	0	-	-	
	运转类公用经费项目	578,267.02	578,267.02	544,910.55	0	-	-	
	其他运转类				0	-	-	
	特定目标类项目	7,112,642.89	12,142,151.72	8,727,390.34	0	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 有效提高管理率, 加强高危孕产妇管理, 降低孕产妇死亡率, 提高住院分娩率, 降低孕产妇中重度贫血率 目标2: 加强0-6岁儿童健康管理, 加强高危儿的管理, 降低儿童死亡率及营养不良发生率, 促进黔南州儿童营养健康水平。 目标3: 为适龄妇女提供宫颈筛查和乳腺超声筛查服务, 促进“两癌”早诊早治, 提高妇女健康水平。 目标4: 为项目覆盖地区出生人口中重度地中海贫血发生率得到有效控制。 目标5: 加强妇幼卫生监测, 规范、持续、正确收集数据, 为各级提高妇女儿童健康主要指标。 目标6: 提高计划怀孕夫妇优生科学知识和水平, 增强孕前风险防范意识; 改善计划怀孕夫妇健康状况, 预防出生缺陷发生, 提高出生人口素质。 目标7: 强化全州范围免费发放避孕药具管理, 开展对各级医务人员药具知识培训 目标8: 为项目地区婴幼儿免费发放营养包。 目标9: 为计划怀孕妇女免费发放叶酸片, 增补叶酸预防神经管缺陷, 神经管畸形发生率下降。 目标10: 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目, 为全州孕产妇及所生儿童提供免费预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务。		10个基本公共卫生服务项目指标全部达标完成, 1个重大公共卫生服务项目指标达标完成; 2023年无重大医疗安全事故、无重大消防安全事故; 按时保质完成州政府及上级安排的其他工作; 完成建设PCR实验室1个。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	基本公共卫生服务项目	≥7个	10个	5	5	
			重大传染病防控项目	1个	1个	5	5	
			做好2022年医疗保障、消防安全保障。	2023年无重大医疗安全事故、无重大	达成预期指标	5	5	
			完成州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	5	5	
			PCR实验室建设	1个	1个	5	5	
		质量指标	全局工作任务完成情况	良好	达成预期指标	5	5	
			公共卫生服务开展情况	良好	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		成本指标	基本支出小计	≤1165.28万元	1161.91万元	5	4.9	
			1. 人员类项目支出	≤1107.42万元	1107.42万元	0	0	
			2. 运转类公用项目支出	≤57.83万元	54.49万元	0	0	
			项目支出小计	≤1214.22万元	872.74万元	5	3.6	年中增加上级转移支付资金且非税成本支出未全部完成
			1. 特定目标类项目	≤1214.22万元	872.74万元	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人口素质, 有效减轻社会及家庭经济负担	有效减轻	达成预期指标	10	10	
			积极履行政府指令性任务, 增强公立医院社会责任感	不断增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	通过提升医疗服务水平和服务质量, 促进医院长期发展	长期	达成预期指标	5	5	
			提高妇女儿童健康水平和生存质量, 促进社会进步与发展	不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	
			职工满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97.05	
绩效 结论	根据全年工作完成情况, 自评得分97.05分, 等级结论为“优”, 重点审核自评结论合理。2024年的10个基本公共卫生服务项目指标全部达标完成, 1个重大公共卫生服务项目指标达标完成; 2023年无重大医疗安全事故、无重大消防安全事故; 按时保质完成州政府及上级安排的其他工作; 完成建设PCR实验室1个。							

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		传染病监测预警与应急指挥能力提升							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	50000	0	10	0%	0		
	财政拨款：	0	50000	0	-	-	-		
	本级安排：				-	-	-		
	其中：上级补助：	0	50000	0	-	-	-		
	其他：				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成传染病直报公立医疗机构集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”			2024年度未开展该项工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	传染病直报公立医疗机构集成部署“国家传染病智能监测预警前置软件”	≥1套	0	10	0	2024年度我院未开展国家传染病智能监测预警前置软件信息化建设，下一步按照2025年工作计划推进信息化建设，加强资金管理，规范资金使用，确保2025年内完成单位信息化建设。	
		质量指标	集成软件的医疗机构数据上报时长	≤30分钟	0	10	0		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	未达成预期指标	10	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	0	10	0		
			项目所需资金	≤5万元	0	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升传染病监测数据收集的准确性和时效性	不断提升	未达成预期指标	15	0		
		可持续影响指标	提升传染病监测预警能力	不断提升	未达成预期指标	15	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	0	10	0		
	总 分					100	0		
自评结论	根据全年项目完成具体情况，自评得分为0分，等级结论为“差”，重点审核自评结论合理。2024年度我院未开展国家传染病智能监测预警前置软件信息化建设，计划2025年度更换院内信息新系统，为避免资源浪费，在更换院内新系统后，完成国家传染病智能监测系统。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		重点传染病及危害因素建设							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20000	0		10	0%	0	
	财政拨款:	0	20000	0		-	-	-	
	本级安排:					-	-	-	
	其中:上级补助:	0	20000	0		-	-	-	
	其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	基于数据、产出年度各县市检测统计指标, 完成质量控制工作			按照年度目标要求, 完成全州出生缺陷监测数据收集, 完成下半年质量控制。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	出生缺陷监测数据收集	1次/每季度	4次	10	10		
			完成下半年质量控制	, =1次	1次	10	10		
		质量指标	各级医疗机构数据上报的及时性、规范性、准确性	≤30分钟	25分钟	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	0	5	0	项目资金到账较晚, 计划2025年度使用; 下一步按照出生缺陷监测方案, 拨付全州8个监测医院监测经费	
			项目所需资金	≤2万元	0	5	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范、准确、持续收集三网监测数据	不断提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	监测能力和公共卫生服务水平持续提高	持续提高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层机构对质控指导工作满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分					100	90			
自评 结论	根据全年项目完成具体情况, 自评得分为90分, 等级结论为“优”, 重点审核自评结论合理。2024年度我院根据目标要求, 按时完成出生缺陷监测数据收集及上报。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):		项目类别: 上级转移支付项目				填报日期: 2025年2月12日			
项目编码及项目名称		体制结算-疫情防控补助资金							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	10200		10200		10	100%	10
	财政拨款:	0	10200		10200		-	-	-
	本级安排:						-	-	-
	其中: 上级补助:	0	10200		10200		-	-	-
	其他:						-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按规定发放2022年8月10日至2022年12月6日医务人员临时性工作补助			在2024年9月14日按规定发放2022年8月10日至2022年12月6日医务人员2人临时性工作补助; 下一步加强内部人员能力培训, 规范资金使用, 确保州政府安排各项指令性任务顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	发放临时性工作补助人数, =2人		2人	10	10		
		质量指标	严格按照补助标准兑现到个人	, =100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月10月31日前	2024年9月14日发放	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			项目所需资金	, =1.02万元	1.02万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医务人员工作积极性	不断提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		
自评结论	根据全年项目完成具体情况, 自评得分100分, 等级结论分为“优”, 自评结论合理。通过发放医务人员临时性工作补助, 有效调动医务人员工作积极性, 为疫情防控工作提供有力保障。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：项目类别：上级转移支付项目填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		妇幼基本公共卫生服务项目								
主管部门及代码		194黔南州医疗集团			实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	3495000	2270438.62	10	65%	6.5		
		财政拨款:	0	3495000	2270438.62	-	-	-		
		本级安排:				-	-	-		
		其中:上级补助:	0	3495000	2270438.62	-	-	-		
其他:						-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.按照“基本公共卫生服务项目”(妇幼部分)工作要求,完成项目管理、培训、业务指导和绩效评价;2.按省、州妇幼基本公共卫生服务项目实施方案要求完成项目管理工作				各项公卫指标均按照要求和指标完成;完成全州现场培训7次,云上妇幼培训8期,远程培训1次;共完成指导、调研工作13次;					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	适龄妇女宫颈癌免费检查数量	≥75000例	75085例	5	5			
			适龄妇女乳腺癌免费检查数量	≥39000例	40927例	5	5			
			儿童营养包发放率	≥95%	97.51%	5	5			
			地中海贫血防控	, =9000对	9370对	5	5			
		质量指标	宫颈癌早诊率	≥90%	97.80%	5	5			
			乳腺癌早诊率	≥60%	84.60%	5	5	偏差率偏高说明项目在全州实施效果较好,早诊率较高有利用提高乳腺癌患者早期治疗,提升辖区妇女健康水平;下一步督促项目县市加强宣传,提高筛查覆盖率,确保辖区适龄妇女乳腺癌早诊早治		
			营养包有效服用率	≥92%	96.75%	5	5			
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5			
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
				项目所需资金	≤349.5万元	227.04万元	5	3.2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	儿童生长迟缓率	下降到较低水平后保持	2.19%	5	5			
			全州居民健康素养水平不断提升	逐步提升	达成预期指标	7	7			
			基层两癌防治服务能力	不断提升	达成预期指标	8	8			
		可持续影响指标	妇幼基本公共卫生服务水平,普及婴幼儿科学喂养知识	逐步提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10			
总 分					100	94.7				
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分为94.7分,等级结论为“优”,重点审核自评结论合理。2024年度我院根据省州及上级工作安排,完成全州现场培训7次,云上妇幼培训8期,远程培训1次;共完成指导、调研工作13次。									

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 上级转移支付项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		重大传染病防控经费-专项							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团			实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	150000	150000	10	100%	10	
	财政拨款:		0	150000	150000	-	-	-	
	本级安排:					-	-	-	
	其中:上级补助:		0	150000	150000	-	-	-	
	其他:					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提高工作质量和效率,完成既定目标,提高妇幼人口素质				全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断监测率、治疗率、均达年度指标;艾滋病母婴传播、先天梅毒报告、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率均控制在年度指标值内。下一步加强对12县市项目实施指导和督促,重点提升孕早期检测率、实验室检测质量及重点人群的治疗和随访。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	艾梅乙项目覆盖县	12县市	12县市全覆盖	5	5		
			妇幼健康监测项目组织人员培训	≥1次	1次	6	6		
			完成妇幼卫生监测项目年度工作总结	=1份	1份	8	8		
		质量指标	先天梅毒报告发病率	下降至15/10万活产以下	6.27/10万	8	8		
			艾梅乙母婴传播率	下降至15/10万活产以下	0	8	8		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5			
		项目所需资金	≤15万元	15万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	漏检艾梅乙母婴阻断项目管理能力	不断上升	达成预期指标	15	15		
早发现艾梅乙感染者			达到早发现,减少传播,早治疗	达成预期指标	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干预对象满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						100	100		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分100分,等级结论为“优”,重点审核自评结论合理。自评结论为优秀的,全州预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断监测率、治疗率、均达年度指标;艾滋病母婴传播、先天梅毒报告、乙肝表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率均控制在年度指标值内。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：上级转移支付项目

填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		妇幼基本公共卫生服务项目第二批							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 （元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	350000	132400	10	38%	3.78		
	财政拨款：	0	350000	132400	-	-	-		
	本级安排：				-	-	-		
	其中：上级补助：	0	350000	132400	-	-	-		
其他：					-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）工作要求，完成项目管理、培训、业务指导和绩效评价		按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）年初省、州级实施方案，各项目均按要求完成项目目标。完成全州现场培训7次，远程培训1次，云上妇幼培训8期。完成业务指导、调研工作11次，上半年妇幼基本公共卫生服务项目暨妇幼重点工作调研、全州基本公共卫生年终执行情况调研工作共2次。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 （60分）	数量指标	卫生项目监督覆盖率市数	，=12个	12个	3	3		
			适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查项目工作指导次数	≥1次	2次	5	5		
			增补叶酸预防神经管缺陷工作指导次数	≥1次	2次	3	3		
			地中海贫血防控工作指导次数	≥1次	2次	3	3		
			孕前优生检查项目覆盖率	，=100%	，=100%	3	3		
			0-6岁儿童健康管理	≥90%	95.51%	3	3		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	94.62%	3	3		
			新生儿疾病和听力筛查工作指导次数	≥1次	2次	3	3		
		质量指标	孕产妇健康管理	≥90%	93.31%	3	3		
			宫颈癌早诊率	≥90%	97.80%	3	3		
			区域基本避孕孕药具发放比例	≥60%	91.58%	3	3		
			儿童营养不良发生率	≥95%	97.51%	3	3		
			乳腺癌早诊率	≥60%	84.60%	3	3		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	2	2	
				项目所需资金	≤35万元	13.24万元	2	1	下一步加强对项目县市培训和指导，加强资金管理，按进度完成项目及资金使用。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	居民健康素养水平得到提高	不断提高	达成预期指标	10	10		
			育龄人群优生优育健康和知识知晓率	逐步提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	居民健康意识和健康知识和知晓率	逐步提高	达成预期指标	5	5		
			基层儿童保健服务能力	逐步提高	达成预期指标	5	5		
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度	≥85%	100%	5	5			
		患者对基层基本公共卫生服务满意度	≥80%	100%	5	5			
总 分						100	92.78		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况，自评得分92.78分，等级结论为“优”，重点审核自评结论合理。自评结论为优秀的，按照“基本公共卫生服务项目”（妇幼部分）年初省、州级实施方案，各项目均按要求完成项目目标。完成全州现场培训7次，远程培训1次，云上妇幼培训8期。完成业务指导、调研工作11次，上半年妇幼基本公共卫生服务项目暨妇幼重点工作调研、全州基本公共卫生年终执行情况调研工作共2次。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):		项目类别: 年初预算项目			填报日期: 2025年2月12日				
项目编码及项目名称		哨点医院PCR实验室建设							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位		黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	417306.03	417306.03		417306.03		10	100%	10
	财政拨款:	417306.03	417306.03		417306.03		-	-	-
	本级安排:	417306.03	417306.03		417306.03		-	-	-
	其中:上级补助:						-	-	-
	其他:						-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我院作为哨点医院开展对采集新冠病毒标本和流感病毒标本的检测			完成哨点医院PCR实验室建设,并开展工作。下一步按照省州卫健委要求开展对新冠等传染病监测工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	实验室建设规模	80平方米	85平方米	10	10		
		质量指标	建设完成情况	按照PCR实验室建设规模开展建设	建成投入使用	10	10		
		时效指标	项目完成所用时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
		成本指标	项目取定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			项目所需资金	≤417306.03元	417306.03元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高确诊病种	提高人民群众身体健康水平	达成预期指标	10	10		
			早发现早预警	降低疫情发生风险	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	防控能力	不断提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	根据全年项目完成具体情况,得分100分,等级结论分为“优”;自评结论合理:本年度按计划在2024年度6月份完成PCR实验室建设并投入使用								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年初预算项目

填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		非税成本性支出项目-工作经费							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5370400	5370400	4200000	10	78.21%	7.82		
	财政拨款:	5370400	5370400	4200000	-	-	-		
	本级安排:	5370400	5370400	4200000	-	-	-		
	其中:上级补助:				-	-	-		
其他:					-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	负责组织实施全州母婴保健技术、计划生育服务培训、对基层医疗保健机构开展业务指导并提供技术支持;按州卫生健康局要求,完成基本公共卫生服务项目(妇幼部分)及妇幼重大公共卫生服务项目的管理、全州孕产优生项目和出生医学证明管理工作;指定全州计划生育技术指导和服服务年度工作计划并组织实施,负责本级药具管理,确保药具质量安全。		完成2024年度医疗诊疗工作,非税收入上缴611万元;全州12县市基本公共卫生服务项目(妇幼部分)及重大公共卫生服务项目(含药具管理项目、优生优育项目的管理出生医学证明管理项目)的指导和培训按计划完成;全州工作指标基本按照省州制定目标完成。2024年无重大医疗事故,无重大消防安全事故;按时保质保量完成完成州委政府及上级部门安排的其他工作						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	孕产妇免费发放叶酸	≥26297例	26816例	4	4	年初申报绩效时按2023年度目标申报	实际指标值为26297例
			适龄妇女宫颈癌免费筛查	≥75000例	75085例	4	4		
			适龄妇女乳腺癌免费筛查	≥36000例	40927例	4	4		实际指标值为39000例
			基层公卫人员培训次数	≥2次	8次	4	4	超出部分为线上培训,今后继续申报	
			做好2024年度医疗保障工作	2024年无重大医疗事故,无重大消防	达成预期指标	4	4		
			完成州委州政府及上级部门安排的其他工作	按时保质保量完成	达成预期指标	4	4		
			聘用人员	≥40人	50人	4	4		
			一城一妇幼基本建设	, =1个	, =1个	4	4		
			设备购置	, =2台	3	4	4		胎心监护仪2台,血常规仪
		质量指标	2024年医院正常运转完成情况	良好	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成所需时间	2024年12月31日前	达成预期指标	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	2	2		
			项目所需资金	≤537.04万元	420万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社会危重孕产妇及新生儿救助率	不断提高	达成预期指标	6	6		
			控制出生缺陷的发生,提高人口素质	不断提高	达成预期指标	6	6		
			解决社会就业	社会稳定性得到保障	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	逐步提高妇女儿童健康状况,提升群众健康意识	不断提高	达成预期指标	6	6		
			推进社会经济健康发展	有利于维护社会稳定	达成预期指标	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	2	2		
			参训人员满意度	≥85%	100%	3	3		
			患者满意度	≥85%	90%	5	5		
总分					100	97.82			
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,得分97.82分,等级结论分为“优”;自评结论合理;完成2024年度医疗诊疗工作,全州各县市公共卫生指标均达到省州制定的目标。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 年中追加项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		2023年度高层次人才补贴							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	44400	44400		10	100%	10
	财政拨款:		0	44400	44400		-	-	-
	本级安排:		0	44400	44400		-	-	-
	其中:上级补助:						-	-	-
	其他:						-	-	-
年度 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步激发人才创新创造活力,营造人才干事创业浓厚氛围,促进各类人才作用发挥,激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展			按规定发放2023年度副高级以上职称人才补贴2人次,增强了人才稳定性,并激发创新活力,下一步落实好高层次人才沟通制度,增加与高层次人才之间的沟通和交流,发挥高层次人才工作积极性和创造性。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	兑现高层次人才补贴人数	,=12人	12人	10	10		
		质量指标	人才经费兑现条件	符合文件要求	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10		
			项目所需资金	,=4.44万元	4.44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步激发人才创新创造活力,营造人才干事创业浓厚氛围	显著提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	促进各类人才作用发挥,激励各类人才助力黔南经济社会高质量发展	长效	达成预期指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,得分100分,等级结论分为“优”;自评结论合理;根据文件要求,在规定时间内发放本单位12名副高级以上职称医务人员人才补贴4.44万元,增强了人才稳定性,并激发创新活力;对提高医院医疗服务水平起到带头作用。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

项目类别：年中追加项目

填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称			州级医疗集团重点专科建设经费						
主管部门及代码			194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	50000	50000	10	100%	10
			财政拨款：	0	50000	50000	-	-	-
			本级安排：	0	50000	50000	-	-	-
			其中：上级补助：				-	-	-
			其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善产科、月经病专科门诊及儿童早期发展专科建设				产科、月经病专科在建设；儿童早期发展专科通过了州级评审，继续创建省级专科建设中。下一步严格预算，精准执行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	完善重点专学科建设	≥3个	3个	5	5		
			开展进修学习次数	≥8次	12人次	5	5	根据工作需要，开展多次短期培训；下一步严格预算，精准执行	
			设备采购	，=1台	0台	5	0	资金达到时间较晚，设备采购工作未开展，下一步明确采购目的，制定准确的采购计划，按照预算或计划严格执行	
		质量指标	通过进修学习提升专科人才专业技能	按要求开展工作，满足特色专科发展需求	达成预期指标	5	5		
			三个专科技术服务到位率	100%	100%	5	5		
			培训合格率	100%	100%	5	5		
			设备采购合格率	100%	0%	5	0	资金达到时间较晚，设备采购工作未开展；下一步明确采购目的，制定准确的采购计划，按照预算或计划严格执行	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	，=6万元	6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效体现专科特色，患者就诊获得感提升	有效提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	5	5		
			培训满意度	≥90%	100%	5	5		
总 分						100	90		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况，得分90分，等级结论分为“优”；自评结论合理；产科、月经病专科在建设；儿童早期发展专科通过了州级评审，继续创建省级专科建设中。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 年中追加项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		黔南州托育服务综合指导中心建设项目								
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院					
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	240000	47800		10	20%	1.99	
	财政拨款:		0	240000	47800		-	-	-	
	本级安排:		0	240000	47800		-	-	-	
	其中:上级补助:						-	-	-	
其他:							-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成初步设计、施工图设计及评审			根据项目推进情况,仅完成初步设计、施工图设计;下一步加强和发改沟通,修改并完善初步设计和施工图设计,确保项目顺利实施						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成初步设计、施工图设计	, =2份	2份		10	10		
		质量指标	符合初步设计、施工图设计	通过评审	未通过		10	0	还需根据发改要求对部分内容进行修改,下一步加强和发改沟通,修改并完善初步设计和施工图设计,确保项目顺利实施	
		时效指标	完成初步设计、施工图设计	2024年12月31日前	部分达成预期指标		10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%		10	10		
			项目所需资金	≤24万元	4.78万元		10	2	加强资金管理,制定资金使用计划,加快项目前期工作,按进度完成资金使用	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分析项目现状,充分论证项目的可行性、必要性,设计施工方案,提供施工依据及标准,促进项目建设	效果显著	未达成预期指标		30	0	项目开展未完成;下一步发挥州级综合托育指导中心职能,开展托育机构保健人员培训和指导,提高托育服务能力	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	50%		10	5		
总 分						100	38.99			
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分38.99分,等级结论分为“差”;自评结论合理;根据项目推进情况,仅完成初步设计、施工图设计;下一步按照发改局要求,认真修改初设方案,确保顺利报批。									

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 项目类别: 年中追加项目 填报日期: 2026年2月12日

项目编码及项目名称		黔南州妇女儿童医院扩建项目							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	240000	0	10	0%	0		
	财政拨款:	0	240000	0	-	-	-		
	本级安排:	0	240000	0	-	-	-		
	其中:上级补助:				-	-	-		
	其他:				-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成初步设计、施工图设计及评审			项目没有投向,故未开展项目前期工作;下一步加强省州发改等部门沟通,积极争取项目支持。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成初步设计、施工图设计	,=2份	0	10	0	项目没有投向,故未开展项目前期工作	
		质量指标	符合初步设计、施工图设计	通过评审	未达到预期指标	10	0		
		时效指标	完成初步设计、施工图设计	2024年12月31日前	未达成预期指标	10	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	0%	10	0		
			项目所需资金	≤24万元	0万元	10	0		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分析项目现状,充分论证项目的可行性、必要性,设计施工方案,提供施工依据及标准,促进项目建设	效果显著	未达到预期指标	10	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	0	10	0		
	总 分					100	0		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,自评得分0分,等级结论分为“差”;自评结论合理:项目没有投向,故未开展项目前期工作。下一步根据州委政府工作安排进行项目推进。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：项目类别：年中追加项目 填报日期：2025年2月12日

项目编码及项目名称		黔南州妇女儿童医院病房改造建设项目								
主管部门及代码		194黔南州医疗集团			实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0		300000		0		10	0%	0
	财政拨款：	0		300000		0		-	-	-
	本级安排：	0		300000		0		-	-	-
	其中：上级补助：							-	-	-
	其他：							-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成初步设计、施工图设计及评审				项目没有投向，故未开展项目前期工作，下一步加强省州发改等部门沟通，积极争取项目支持。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制完成初步设计、施工图设计	, =2份	0	10	0	项目没有投向，故未开展项目前期工作		
		质量指标	符合初步设计、施工图设计	通过审查	未达到预期指标	10	0			
		时效指标	完成初步设计、施工图设计	2024年12月31日前	未达到预期指标	10	0			
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	0%	10	0			
	项目所需资金		≤30万元	0万元	10	0				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	分析项目现状，充分论证项目的可行性、必要性，设计施工方案，提供施工依据及标准，促进项目建设	效果显著	未达到预期指标	10	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	0	10	0			
总 分						100	0			
自评 结论	根据全年项目完成具体情况，自评得分0分，等级结论分为“差”；自评结论合理：项目没有投向，故未开展项目前期工作。下一步根据州委州政府工作安排进行项目推进。									

附件2-1

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 年中追加项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		重点专学科建设经费							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	50000	50000		10	100%	10
		财政拨款:	0	50000	50000		-	-	-
		本级安排:	0	50000	50000		-	-	-
		其中:上级补助:					-	-	-
		其他:					-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对妇女儿童安全设备提质增效及部分功能改善			按计划完成重点专科人才培养, 2024年外出参加相关业务学习培训12人次, 增加必备设备1台, 为提升专科服务能力奠定了良好的基础。下一步严格预算, 明确培训目标, 按照制定的培训计划完成年度人员培训					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	人员进修、学习培训	≥4人次	12人次	10	10	开展多人才短期培训, 下一步严格预算, 明确培训目标, 按照制定的培训计划完成年度人员培训	
			重点专学科设备采购	, =1台	1台	10	10		胎心监护仪
		质量指标	项目完成情况	良好	达成预期指标	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	, =5万元	6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专科开展疾病诊治能力	有所提升	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	90%	10	10		
	总 分						100	100	
自评 结论	根据全年项目完成具体情况, 得分100分, 等级结论分为“优”; 自评结论合理: 按计划完成重点专科人才培养, 2024年外出参加相关业务学习培训12人次, 增加必备设备1台, 为提升专科服务能力奠定了良好的基础。下一步严格预算, 明确培训目标, 按照制定的培训计划完成年度人员培训。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章): 项目类别: 年中追加项目 填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		国际护士节活动经费							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	14917.33	14917.33	10	100%	10		
	财政拨款:	0	14917.33	14917.33	-	-	-		
	本级安排:	0	14917.33	14917.33	-	-	-		
	其中:上级补助:				-	-	-		
	其他:				-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好护士节活动开展,健全护理体系,建强护士队伍,深化优质护理,落实党和国家关心关爱广大护理人员要求,促进护理事业高质量发展			在2024年5月成功举办了纪念“5.12国际护士节”系列活动,活动内容包括举行护士岗位技能竞赛、评选表彰优秀护士及优秀护理单元。下一步积极开展护理技能培训和考核,结合护士节等开展相关活动,调动护理人员积极性和提高业务能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	护理岗位知识技能竞赛	, =1次	1次	10	10		
			优秀护士表彰	, =4人	4人	5	5		
			优秀护理单元表彰	, =1个	1个	5	5		
		质量指标	项目完成情况	良好	达成预期指标	10	10		
			项目完成时间	2024年5月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	, =1.5万元	1.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高护理人员技术操作能力,提高护理质量	有效提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	职工工满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		
自 评 总 论	根据全年项目完成具体情况,得分100分,等级结论分为“优”;自评结论合理通过举办系列纪念活动,进一步传承和弘扬了南丁格尔救死扶伤的人道主义精神和无私奉献的高尚品质,加强了护士基本功的训练,同时也让护理人员感受到上级的关心与关爱,激励全院护理人员爱岗敬业、积极进取、勇于奉献,改善服务态度,提升护理服务能力,促进医院护理工作协调、健康发展。								

附件2-1

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位(盖章):

项目类别: 年中追加项目

填报日期: 2025年2月12日

项目编码及项目名称		中国医师节活动经费							
主管部门及代码		194黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州妇幼保健院				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	14991.5	14991.5	10	100%	10		
	财政拨款:	0	14991.5	14991.5	-	-	-		
	本级安排:	0	14991.5	14991.5	-	-	-		
	其中:上级补助:				-	-	-		
	其他:				-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	做好医师节活动开展,落实党和国家关心关爱更大医师人员,提高医师工作积极性,促进医疗卫生事业发展			医师节我院组织了优秀医师及病历书写评选活动,开展各种各样有趣的团队游戏,准备了游戏优胜小礼物,让医生们在忙碌的工作之余,感受到来自院方的关爱和温暖。同时,增强医务人员的团队凝聚力,丰富医务人员的生活,增进同事之间的沟通交流,活跃了医院气氛。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	知识技能竞赛	,=1次	1次	10	10		病历书写评比
			优秀医师表彰	,=4人	10人	5	5		
			优秀医生团队表彰	,=1个	0个	5	0	未设置团队表彰项目,下一步根据医院实际合理设置奖项,激励医师工作积极性	
		质量指标	项目完成情况	良好	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024年8月31日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	100%	5	5		
			项目所需资金	,=1.5万元	1.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强团队凝聚力和向心力	有效提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	95		
自评 结论	根据全年项目完成具体情况,得分100分,等级结论分为“优”;自评结论合理;医师节我院组织开展各种各样有趣的团队游戏,让医生们在忙碌的工作之余,感受到来自集团和院方的关爱和温暖,同时,增强医务人员的团队凝聚力,丰富医务人员的生活,增进同事之间的沟通交流,活跃了医院气氛。								